

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.417.780,09	6.417.780,09	4.896.958,96	-1.520.821,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.884.300,90	5.884.300,90	4.165.964,10	-1.718.336,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.609.311,63	5.609.311,63	3.928.639,90	-1.680.671,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.294.907,63	5.294.907,63	3.245.684,58	-2.049.223,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.404,00	314.404,00	682.955,32	368.551,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.406,77	186.406,77	236.838,57	50.431,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	163.105,08	163.105,08	192.707,57	29.602,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.301,69	23.301,69	44.131,00	20.829,31
FUNDO DE SEÇÕES	88.582,50	88.582,50	485,63	-88.096,87
RECEITA DE SERVIÇOS	205.109,00	205.109,00	320.983,72	115.874,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	197.109,00	197.109,00	315.694,68	118.585,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.900,00	2.900,00	2.774,64	-125,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.200,00	3.200,00	2.514,40	-685,60
FINANCEIRAS	196.800,00	196.800,00	285.205,13	88.405,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	71.800,00	71.800,00	107.874,36	36.074,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.000,00	125.000,00	177.330,77	52.330,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	31.704,31	30.704,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.000,00	19.000,00	37.027,48	18.027,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.000,00	105.000,00	108.598,98	3.598,98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		126.570,19	126.570,19	124.806,01	-1.764,18	
DÍVIDA ATIVA		56.470,19	56.470,19	122.407,54	65.937,35	
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.050,00	1.050,00	576,36	-473,64	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		69.050,00	69.050,00	1.822,11	-67.227,89	
RECEITA DE CAPITAL		944.000,00	944.000,00	0,00	-944.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		944.000,00	944.000,00	0,00	-944.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		944.000,00	944.000,00	0,00	-944.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.361.780,09	7.361.780,09	4.896.958,96	-2.464.821,13	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.361.780,09	7.361.780,09	4.896.958,96	-2.464.821,13	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.383.185,25	5.662.793,29	4.529.929,34	4.523.109,49	4.413.781,31	1.132.863,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638.816,39	1.651.721,37	1.458.367,20	1.458.367,20	1.458.367,20	193.354,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.337.809,30	1.350.714,28	1.189.703,18	1.189.703,18	1.189.703,18	161.011,10
ENCARGOS PATRONAIS	301.007,09	301.007,09	268.664,02	268.664,02	268.664,02	32.343,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.747,65	1.747,65	449,56	449,56	449,56	1.298,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.747,65	1.747,65	449,56	449,56	449,56	1.298,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.742.621,21	4.009.324,27	3.071.112,58	3.064.292,73	2.954.964,55	938.211,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	500.372,04	529.015,84	486.384,93	486.384,93	486.384,93	42.630,91
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.880,00	20.075,81	11.577,75	11.577,75	11.577,75	8.498,06
USO DE BENS E SERVIÇOS	708.585,74	920.380,72	629.050,71	629.050,71	628.475,71	291.330,01
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	733.079,89	760.996,79	399.750,13	392.930,28	318.538,99	361.246,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.465.761,04	1.473.933,06	1.276.713,97	1.276.713,97	1.242.352,08	197.219,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	95.665,56	65.943,72	65.943,72	65.943,72	29.721,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.362,50	207.605,90	201.691,37	201.691,37	201.691,37	5.914,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.580,00	1.650,59	0,00	0,00	0,00	1.650,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.978.594,84	1.698.986,80	164.239,68	164.239,68	128.605,79	1.534.747,12
INVESTIMENTOS	72.931,41	223.224,68	164.239,68	164.239,68	128.605,79	58.985,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	72.931,41	223.224,68	164.239,68	164.239,68	128.605,79	58.985,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.905.663,43	1.475.762,12	0,00	0,00	0,00	1.475.762,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.663,43	1.475.762,12	0,00	0,00	0,00	1.475.762,12
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.361.780,09	7.361.780,09	4.694.169,02	4.687.349,17	4.542.387,10	2.667.611,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	202.789,94	0,00	0,00	-202.789,94
TOTAL	7.361.780,09	7.361.780,09	4.896.958,96	4.687.349,17	4.542.387,10	2.464.821,13

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018

Alessandra Santos de Almeida
 Presidente CRP/03
 CRP03/3642
 759.359.025-91

Glória Maria Machado Pimentel
 Conselheira Tesoureira
 CRP-03/8457
 813.295.555-20

Pedro José Meireles Ferreira
 Contador
 CRC-BA 026417/O-2
 825.425.035-91

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	56.383,46	10.088,31	946,65	45.348,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.383,46	10.088,31	946,65	45.348,50
TOTAL:	0,00	56.383,46	10.088,31	946,65	45.348,50